

Jednostka: PGS21

|   |   |   |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Powiatowe Gimnazjum Specjalne Nr 21 w Otwocku<br>ul. Mickiewicza 43/47<br>05-402 Otwock<br>tel. 227881953<br>Numer identyfikacyjny REGON<br>017507645 | <b>Bilans</b><br>jednostki budżetowej<br>i samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2018 | Adresat<br>Powiat Otwocki<br><div style="text-align: right;"> 2019-03-28<br/> WYDZIAŁ FINANSÓW </div> |
|---|---|---|

| Aktywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe   | 0,00                  | 0,00                | A. Fundusze  | -65 022,97            | -44 262,94          |
| I. Wartości niematerialne i prawne   | 0,00                  | 0,00                | I. Fundusz jednostki   | 858 951,14            | 655 917,85          |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe   | 0,00                  | 0,00                | II. Wynik finansowy netto (+,-)  | -923 974,11           | -700 180,79         |
| 1. Środki trwałe   | 0,00                  | 0,00                | 1. Zysk netto (+)  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty  | 0,00                  | 0,00                | 2. Strata netto (-)  | -923 974,11           | -700 180,79         |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)                   | 0,00                  | 0,00                |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 0,00                  | 0,00                | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 0,00                  | 0,00                | B. Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu   | 0,00                  | 0,00                | C. Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 0,00                  | 0,00                | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  | 65 022,97             | 44 262,94           |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | I. Zobowiązania długoterminowe   | 0,00                  | 0,00                |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | II. Zobowiązania krótkoterminowe   | 65 022,97             | 44 262,94           |
| III. Należności długoterminowe   | 0,00                  | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 0,00                  | 0,00                |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 0,00                  | 0,00                |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 12 382,67             | 7 059,22            |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 52 640,30             | 37 203,72           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania  | 0,00                  | 0,00                |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek   | 0,00                  | 0,00                | 6. Sumy obojętne (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                         | 0,00                  | 0,00                |
| B. Aktywa obrotowe   | 0,00                  | 0,00                | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |
| I. Zapasy  | 0,00                  | 0,00                | 8. Fundusze specjalne  | 0,00                  | 0,00                |
| 1. Materiały   | 0,00                  | 0,00                | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 0,00                  | 0,00                |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   | 0,00                  | 0,00                | 8.2. Inne fundusze   | 0,00                  | 0,00                |
| 3. Produkty gotowe   | 0,00                  | 0,00                | III. Rezerwy na zobowiązania   | 0,00                  | 0,00                |
| 4. Towary  | 0,00                  | 0,00                | IV. Rozliczenia międzyokresowe   | 0,00                  | 0,00                |
| II. Należności krótkoterminowe   | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 2. Należności od budżetów  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 4. Pozostałe należności  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                     | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 4. Inne środki pieniężne   | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 5. Akcje lub udziały   | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 6. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe   | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>Suma pasywów</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

2019.03.25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Główny Księgowy  
mgr Krystyna Bakońska

OWS2102  
OWS2102  
mgr Henryk...

## Jednostka: PGS21

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Powiatowe Gimnazjum Specjalne Nr 21 w Otwocku<br>ul. Mickiewicza 43/47<br>05-402 Otwock<br>tel. 227881953 | <b>Rachunek zysków i strat</b><br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2018<br>Wariant porównawczy | Adresat<br>Powiat Otwocki<br>2019-03-28<br>WYDZIAŁ FINANSOWY |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>017507645  |   |  |

|   | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej   | 153,00                              | 143,00                           |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)  | 0,00                                | 0,00                             |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki   | 0,00                                | 0,00                             |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów   | 0,00                                | 0,00                             |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej   | 0,00                                | 0,00                             |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych   | 153,00                              | 143,00                           |
| B. Koszty działalności operacyjnej  | 924 571,62                          | 700 907,74                       |
| I. Amortyzacja  | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Zużycie materiałów i energii  | 39 198,34                           | 18 837,98                        |
| III. Usługi obce  | 17 521,66                           | 10 701,82                        |
| IV. Podatki i opłaty  | 0,00                                | 0,00                             |
| V. Wynagrodzenia  | 689 571,38                          | 495 093,90                       |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  | 173 519,40                          | 171 585,61                       |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   | 4 760,84                            | 4 688,43                         |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  | 0,00                                | 0,00                             |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu  | 0,00                                | 0,00                             |
| X. Pozostałe obciążenia   | 0,00                                | 0,00                             |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)   | -924 418,62                         | -700 764,74                      |
| D. Pozostałe przychody operacyjne   | 27,00                               | 105,00                           |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Dotacje   | 0,00                                | 0,00                             |
| III. Inne przychody operacyjne  | 27,00                               | 105,00                           |
| E. Pozostałe koszty operacyjne  | 0,00                                | 0,00                             |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Pozostałe koszty operacyjne   | 0,00                                | 0,00                             |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)   | -924 391,62                         | -700 659,74                      |
| G. Przychody finansowe  | 417,51                              | 478,95                           |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Odsetki   | 417,51                              | 478,95                           |
| III. Inne   | 0,00                                | 0,00                             |
| H. Koszty finansowe   | 0,00                                | 0,00                             |
| I. Odsetki  | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Inne  | 0,00                                | 0,00                             |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)   | -923 974,11                         | -700 180,79                      |
| J. Podatek dochodowy  | 0,00                                | 0,00                             |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)  | 0,00                                | 0,00                             |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K)  | -923 974,11                         | -700 180,79                      |

Główny księgowy

mgr Krystyna Bakońska

Główny księgowy

2019.03.25

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



## Jednostka: PGS21

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Powiatowe Gimnazjum Specjalne Nr 21 w Otwocku<br>ul. Mickiewicza 43/47<br>05-402 Otwock<br>tel. 227881953 | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br>sporządzone<br>na dzień 31.12.2018 | Adresat<br>Powiat Otwocki<br><br>2019 -03- 20<br>WYDZIAŁ FINANSOWY |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>017507645  |   |  |

|   | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)  | 985 950,42                          | 858 951,14                       |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)  | 924 544,29                          | 721 667,77                       |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 924 544,29                          | 721 667,77                       |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.4. Środki na inwestycje   | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych   | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia   | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący   | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.10. Inne zwiększenia  | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)   | 1 051 543,57                        | 924 701,06                       |
| 2.1. Strata za rok ubiegły  | 1 050 946,06                        | 923 974,11                       |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 597,51                              | 726,95                           |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 0,00                                | 0,00                             |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje   | 0,00                                | 0,00                             |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych  | 0,00                                | 0,00                             |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00                                | 0,00                             |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  | 0,00                                | 0,00                             |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia  | 0,00                                | 0,00                             |
| 2.9. Inne zmniejszenia  | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)   | 858 951,14                          | 655 917,85                       |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)   | -923 974,11                         | -700 180,79                      |
| 1. Zysk netto (+)   | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. Strata netto (-)   | -923 974,11                         | -700 180,79                      |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych  | 0,00                                | 0,00                             |
| IV. Fundusz (II+,-III)  | -65 022,97                          | -44 262,94                       |

Główny Księgowy

mgr Krystyna Bakońska

Główny księgowy

2019.03.25

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Kierownik jednostki



|      |  |
|------|--|
| I.   | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>   |
| 1.   |  |
| 1.1. | nazwę jednostki<br>Powiatowe Gimnazjum Specjalne Nr 21 w Otwocku   |
| 1.2. | siedzibę jednostki<br>Otwock, ul. Mickiewicza 43/47  |
| 1.3. | adres jednostki<br>05-402 Otwock, ul. Mickiewicza 43/47  |
| 1.4. | podstawowy przedmiot działalności jednostki<br>Powiatowe Gimnazjum Specjalne Nr 21 w Otwocku przeznaczone jest dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania, zagrożonych niedostosowaniem społecznym i uzależnieniami. Głównym celem szkoły jest przygotowanie uczniów do życia w integracji ze społeczeństwem poprzez osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju uczniów w dostępnym im zakresie, za pomocą odpowiednich metod, rozbudzenie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań ucznia, wprowadzanie ucznia w świat kultury i sztuki, rozwijanie umiejętności społecznych ucznia poprzez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu w grupie rówieśniczej, nauczanie odpowiedzialności za swoje czyny, wpojenie uniwersalnych zasad etycznych.   |
| 2.   | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem<br>Sprawozdanie za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018   |
| 3.   | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe<br>nie dotyczy   |
| 4.   | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)<br>Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.<br>Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości określonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych oraz zbiory biblioteczne umarza się w miesiącu przyjęcia do użytkowania przez spisanie w koszty.<br>Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyceniono w kwocie wymaganej zapłaty.<br>Z uwagi na cykliczność i powtarzalność operacji na przełomie miesiąca i roku oraz kierując się zasadą istotności nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów zgodnie z ustalonym progiem istotności. |
| 5.   | inne informacje<br>nie dotyczy   |
| II.  | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>  |
| 1.   |  |
| 1.1. | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia<br>wg Tabeli do pozycji nr II.1.1.   |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami<br>jednostka nie dysponuje danymi odnośnie wartości rynkowej środków trwałych  |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych<br>nie zachodziły przesłanki do dokonania odpisów aktualizujących aktywa trwałe   |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto<br>nie dotyczy  |
| 1.5. | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu   |



|       |  |
|-------|--|
|       | nie dotyczy  |
| 1.6.  | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych  |
|       | nie dotyczy  |
| 1.7.  | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego(stan pożyczek zagrożonych)   |
|       | nie dotyczy  |
| 1.8.  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym   |
|       | nie dotyczy  |
| 1.9.  | podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:   |
| a)    | powyżej 1 roku do 3 lat  |
|       | nie dotyczy  |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat   |
|       | nie dotyczy  |
| c)    | powyżej 5 lat  |
|       | nie dotyczy  |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |
|       | nie dotyczy  |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń   |
|       | nie dotyczy  |
| 1.12. | łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń                                    |
|       | nie dotyczy  |
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie  |
|       | rozliczenia międzyokresowe kosztów nie przekroczyły progu istotności określonego w polityce rachunkowości i ujęte zostały w kosztach   |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie  |
|       | nie dotyczy  |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze   |
|       | wg Tabeli do pozycji nr II.1.15.   |
| 1.16. | inne informacje  |
|       | nie dotyczy  |

|      |   |
|------|---|
| 2.   |   |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów  |
|      | nie dotyczy   |
| 2.2. | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym   |
|      | nie dotyczy   |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie  |
|      | nie wystąpiły   |
| 2.4. | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych |
|      | nie dotyczy   |
| 2.5. | inne informacje   |
|      | nie dotyczy   |
| 3.   | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki  |
|      | nie dotyczy   |

**Główny Księgowy**

*mgr Krystyna Bakońska*

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

**Dyrektor**  
**oświaty powiatowej**  
*mgr Hanna...*

Kierownik jednostki

Tabela do poz. II.1.1.

Powiatowe Gimnazjum Specjalne Nr 21 w Otwocku

| Majątek trwały – wartość brutto |  |   |                                  |                  |   |                                   |            |                                |   |
|---------------------------------|--|---|----------------------------------|------------------|---|-----------------------------------|------------|--------------------------------|---|
| Lp.                             | Składniki majątku trwałego   | Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej |                  | Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych | Zmniejszenie wartości początkowej |            |                                | Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego |
|                                 |  |   | Nabycie                          | Inne (darowizny) |   | Sprzedaż                          | Likwidacja | Inne (nieodpłatnie przekazane) |   |
| I.                              | Wartości niematerialne i prawne                                    |   |                                  |                  |   |                                   |            |                                |   |
| II.                             | Rzeczowe aktywa trwałe   | 0,00  |                                  |                  |   |                                   |            |                                | 0,00                                      |
| 1.                              | Środki trwałe  |   |                                  |                  |   |                                   |            |                                |   |
| 1.1                             | Grunty   |   |                                  |                  |   |                                   |            |                                |   |
| 1.1.1                           | Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz. |   |                                  |                  |   |                                   |            |                                |   |
| 1.2.                            | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej              |   |                                  |                  |   |                                   |            |                                |   |
| 1.3.                            | Urządzenia techniczne i maszyny                                    |   |                                  |                  |   |                                   |            |                                |   |
| 1.4.                            | Środki transportu  |   |                                  |                  |   |                                   |            |                                |   |
| 1.5.                            | Inne środki trwałe   |   |                                  |                  |   |                                   |            |                                |   |
| 2.                              | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                               |   |                                  |                  |   |                                   |            |                                |   |
| 3.                              | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                   |   |                                  |                  |   |                                   |            |                                |   |

Główny Księgowy  
mgr Krystyna Bakońska

05.12.2022  
mgr Krystyna Bakońska



**Powiatowe Gimnazjum Specjalne Nr 21 w Otwocku**

**Tabela do poz. II.1.1.**

2019-03-22

| Lp.   | Składniki majątku trwałego   | Amortyzacja (umorzenie) |                  |              |                  |              |                     | Wartość netto majątku trwałego                |                          |                        |
|-------|--|-------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|---------------------|---|--------------------------|------------------------|
|       |  | Stan na początek roku   | Umorzenie za rok | Aktualizacja | Inne zwiększenia | Zmniejszenie | Stan na koniec roku | Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego | Stan na początek roku BO | Stan na koniec roku BZ |
| I.    | Wartości niematerialne i prawne  |                         |                  |              |                  |              |                     |   |                          |                        |
| II.   | Rzeczowe aktywa trwałe   | 0,00                    |                  |              |                  |              |                     |   |                          | 0,00                   |
| 1.    | Środki trwałe  |                         |                  |              |                  |              |                     |   |                          |                        |
| 1.1.  | umorzenie grunty   |                         |                  |              |                  |              |                     |   |                          |                        |
| 1.1.1 | umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytł. wiecz |                         |                  |              |                  |              |                     |   |                          |                        |
| 1.2.  | umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej        |                         |                  |              |                  |              |                     |   |                          |                        |
| 1.3.  | umorzenie urządzenia techniczne i maszyny                              |                         |                  |              |                  |              |                     |   |                          |                        |
| 1.3.  | umorzenie środki transportu  |                         |                  |              |                  |              |                     |   |                          |                        |
| 1.4   | umorzenie inne środki trwałe   |                         |                  |              |                  |              |                     |   |                          |                        |

**Główny Księgowy**  
*mgr Krystyna Bakońska*

**Dyrektor**  
*mgr Hanna Bakońska*



**Powiatowe Gimnazjum Specjalne Nr 21 w Otwocku**

Tabela do poz. II.1.1.

**Pozostałe środki trwałe - wartość brutto**

| Stan na początek roku<br>BO | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec<br>roku BZ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------------|
| 135.145,44                  | 599,00      | 48.005,51    | 87.738,93                 |

**Pozostałe środki trwałe - umorzenie**

| Stan na początek roku<br>BO | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec<br>roku BZ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------------|
| 135.145,44                  | 599,00      | 48.005,51    | 87.738,93                 |

**Pozostałe środki trwałe – zbiory biblioteczne - wartość brutto**

| Stan na początek roku<br>BO | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec<br>roku BZ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------------|
| 20.275,29                   | 291,60      | 1.626,95     | 18.939,94                 |

**Pozostałe środki trwałe – zbiory biblioteczne - umorzenie**

| Stan na początek roku<br>BO | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec<br>roku BZ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------------|
| 20.275,29                   | 291,60      | 1.626,95     | 18.939,94                 |

Główny księgowy  
mgr Krystyna Bakońska

Dyrektor  
mgr Ewa Szwed

POWIATOWE GIMNAZJUM SPECJALNE  
ul. Żelazna 21, 25-100 Opatów  
tel. 25 746 19 53  
fax 25 746 19 53

## Powiatowe Gimnazjum Specjalne Nr 21 w Otwocku

### Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Tabela do poz. II.1.15.



| Wyszczególnienie                              | Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych<br>w zł i gr |
|---|--|
| a) odprawy emerytalne i rentowe               | 0,00   |
| b) nagrody jubileuszowe                       | 4.478,69   |
| c) świadczenia urlopowe - ekwiwalent za urlop | 739,77   |
| d) świadczenia BHP dla pracowników            | 0,00   |
| e) inne – odprawy z tytułu likwidacji etatu   | 53.790,00  |
| SUMA  | 59.008,46  |

Główny Księgowy  
mgr Krystyna Bakońska

Dyrektor  
mgr Hanna Bakońska